

令和2年度 梅文化会館管理運営業務収支決算書

| 収入 | | 決算額 (円) | 内訳 | 備考 |
|----------|-----------------------|-------------|--|----|
| 項目 | 指定管理料 | 102,497,084 | 令和2年度指定管理料 100,321,000円 文化芸術振興事業中止事業返金額 ▲1,359,278円 新型コロナウイルス感染症による補填 3,535,362円 | |
| | 利用料金 | 10,095,115 | | |
| | 入場料／参加費 (文化芸術振興事業) | 2,488,400 | | |
| | その他 | 3,805,150 | 南区役所負担金、手数料収入、使用料還付精算金、新型コロナウイルス感染症による補填 (令和元年度分) | |
| 収入合計 (A) | | 118,885,749 | | |

| 支出 | | 決算額 (円) | 内文化芸術振興事業費 | 積算内訳 | 備考 |
|--------------|--------|-------------|------------|----------------------|------------------|
| 項目 | 人件費 | 27,125,107 | 1,100,000 | 給与、社会保険、福利厚生 | 雇用主負担の社会保険料等を含む。 |
| | 管理費 | 83,902,592 | 2,080,269 | | |
| | 賃金 | 8,235,620 | | アルバイト賃金、通勤費 | |
| | 旅費交通費 | 22,470 | | 事務連絡等 | |
| | 会議費 | 8,875 | 8,875 | ケータリング | |
| | 消耗品費 | 722,870 | 3,968 | 事務用品・施設管理用消耗品等 | |
| | 印刷製本費 | 50,602 | 50,602 | チラシ印刷 | |
| | 修繕料 | 2,264,108 | 0 | 施設・設備維持管理 | |
| | 燃料費 | 8,154 | 0 | 暖房用灯油代 | |
| | 光熱水費 | 22,127,234 | 0 | 電気、ガス、水道、熱量 | |
| | 委託料 | 44,084,326 | 851,191 | 警備、清掃、公演業務等 | |
| | 手数料 | 357,710 | 5,592 | 振込手数料、チケット販売手数料 | |
| | 通信運搬費 | 573,276 | 125,991 | 郵送料、電話料金等 | |
| | 広告宣伝費 | 0 | 0 | | |
| | 賃借料 | 709,173 | 37,400 | 複写機、コピー使用料等 | |
| | 消耗什器備品 | 159,170 | 0 | 非常用自家発電機備蓄電池部品、電子ピアノ | |
| | 諸謝金 | 949,000 | 940,000 | 講師謝礼金 | |
| | 保険料 | 70,360 | 56,250 | 施設賠償責任保険、傷害保険 | |
| | 負担金 | 44,950 | 0 | 南防災協会会費、特殊無線技士研修参加費 | |
| | 公租公課 | 3,390,394 | 400 | 収入印紙代 | |
| | 雑損失 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産 | 124,300 | 0 | | |
| 支出合計 (B) | | 111,027,699 | | | |
| 収支 (A) - (B) | | 7,858,050 | | | |

令和3年度 梅文化会館管理運営業務収支決算書

| 収入 | | 決算額(円) | | 内訳 | 備考 |
|---------|-----------------------|-------------|--|---------------------|----|
| 項目 | 指定管理料 | 103,528,199 | | | |
| | 利用料金 | 16,733,642 | | 公益、収益 | |
| | 入場料／参加費 (文化芸術振興事業) | 3,625,860 | | 広告料、参加費、入場料 | |
| | その他 | 2,745,769 | | 広告料、負担金、雑収入、手数料、協賛金 | |
| 収入合計(A) | | 126,633,470 | | | |

| 支出 | | 決算額(円) | | 積算内訳 | 備考 |
|---------|---------|-------------|-----------|----------------------------|------------------|
| | 人件費 | 27,607,270 | 2,520,000 | 給与、社会保険、福利厚生 | 雇用主負担の社会保険料等を含む。 |
| | 管理費 | 95,609,052 | 3,696,449 | | |
| | 賃金 | 8,660,300 | | 公益、収益 | |
| | 旅費交通費 | 22,790 | | 旅費交通費 | |
| | 会議費 | 57,804 | 57,804 | 出演者お弁当代、ケータリング | |
| | 消耗品費 | 1,235,412 | 26,365 | コピー用紙、カラーフィルター、事務用品他 | |
| | 印刷製本費 | 102,730 | 86,980 | 事業用チラシ他 | |
| | 修繕料 | 3,101,362 | | 音響調整卓修理他 | |
| | 燃料費 | 46,141 | | 石油ストーブ燃料代 | |
| | 光熱水費 | 28,107,388 | | 電気、ガス、水道、エネルギー | |
| | 委託料 | 46,644,764 | 1,581,779 | 警備、清掃、公演業務等 | |
| | 手数料 | 520,747 | 61,621 | 石綿調査、銀行振込手数料、販売手数料 | |
| | 通信運搬費 | 509,291 | 93,776 | 電話使用料、チラシ送付他 | |
| | 広告宣伝費 | 0 | | 駅貼りポスター、情報誌等 | |
| | 賃借料 | 941,588 | 198,420 | コピー機、印刷機、携帯電話抑止装置使用料、舞台設備他 | |
| | 消耗什器備品費 | 143,990 | | 指揮者台 | |
| | 諸謝金 | 1,520,112 | 1,520,112 | 講師謝礼金他 | |
| | 保険料 | 83,570 | 68,992 | 施設賠償保険、自主事業損害保険 | |
| | 負担金 | 15,300 | | 電波利用料 | |
| | 公租公課 | 3,894,063 | 600 | 公益、収益 | |
| | 雑損失 | 1,700 | | R2年度文化講座還付未払い | |
| 支出合計(B) | | 123,216,322 | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 収支(A)－(B) | | 3,417,148 | | | |
|-----------|--|-----------|--|--|--|

令和4年度 母文化会館管理運営業務収支決算書

| 収入 | | 決算額 (円) | 内訳 | 備考 |
|----------|-----------------------|-------------|----------------------|----|
| 項目 | 指定管理料 | 99,143,130 | 51,200 (高齢者プログラム) | |
| | 利用料金 | 20,670,925 | 公益、収益 | |
| | 入場料／参加費 (文化芸術振興事業) | 5,799,405 | 参加費、入場料 | |
| | その他 | 3,856,567 | 広告料、負担金、雑収入、手数料、補助金等 | |
| 収入合計 (A) | | 129,470,027 | | |

| 支出 | | 決算額 (円) | 内文化芸術振興事業費 | 積算内訳 | 備考 |
|--------------|---------|-------------|------------|-------------------------------|------------------|
| | 人件費 | 28,082,775 | 4,900,000 | 給与、社会保険、福利厚生 | 雇用主負担の社会保険料等を含む。 |
| | 管理費 | 104,343,261 | 7,104,756 | | |
| | 賃金 | 8,459,760 | 0 | 公益、収益 | |
| | 旅費交通費 | 18,160 | 0 | 旅費交通費 | |
| | 会議費 | 101,764 | 101,764 | 出演者お弁当代、ケータリング | |
| | 消耗品費 | 693,574 | 37,071 | コピー用紙、カラーフィルター、事務用品他 | |
| | 印刷製本費 | 128,390 | 128,390 | 事業用チラシ他 | |
| | 修繕料 | 1,725,152 | | 冷温水配管工事他 | |
| | 燃料費 | 39,340 | | 石油ストーブ燃料代 | |
| | 光熱水費 | 32,221,426 | | 電気、ガス、水道、エネルギー | |
| | 委託料 | 52,889,837 | 3,540,427 | 警備、清掃、公演業務等 | |
| | 手数料 | 555,446 | 104,236 | 簡易水道調査、銀行振込手数料、販売手数料、キャッシュレス他 | |
| | 通信運搬費 | 514,631 | 62,652 | 電話使用料、チラシ送付他 | |
| | 広告宣伝費 | 42,592 | 42,592 | 駅貼りポスター、ちらし折込他 | |
| | 賃借料 | 2,031,055 | 750,174 | コピー機、印刷機、携帯電話抑止装置使用料、舞台設備他 | |
| | 消耗什器備品費 | 88,000 | | キャッシュレス機器 | |
| | 諸謝金 | 2,241,831 | 2,241,831 | 講師謝礼金他 | |
| | 保険料 | 109,197 | 94,619 | 施設賠償保険、自主事業損害保険 | |
| | 負担金 | 300 | | 電波利用料 | |
| | 公租公課 | 2,472,996 | 1,000 | 収入印紙他 (公益、収益) | |
| | 雑損失 | 9,810 | | R2年度文化講座還付他 | |
| 支出合計 (B) | | 132,426,036 | | | |
| 収支 (A) - (B) | | ▲ 2,956,009 | | | |